

voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2025

	Hochrechnung v. 20.10.2025				IST zum 31.12.2026	Abweichung
	PLAN	IST	noch erwartet	31.12.2025		
Stand:		20.10.2025				
Steuern und ähnliche Abgaben	18.743.400	13.154.246	5.171.075	18.325.300	18.755.245	429.945
GrSt. A	46.000	30.757	8.480	39.237	42.697	3.460
GrSt. B	1.596.500	1.331.889	387.538	1.719.427	1.668.868	-50.559
GewSt.	11.000.000	8.236.786	2.218.884	10.455.670	10.720.592	264.922
Hundesteuer	30.500	28.213	10.013	38.226	28.657	-9.569
Vergnügungssteuer	20.400	22.460	300	22.760	22.460	-300
Anteil EinkSt.	4.400.000	2.373.976	2.026.024	4.400.000	4.768.188	368.188
Anteil USt.	1.650.000	1.130.165	519.835	1.650.000	1.503.782	-146.218
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.474.900	3.041.532	608.306	3.649.800	4.571.999	922.199
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.000	1.062.482	212.496	1.275.000	1.295.261	20.261
privatrechtliche Leistungsentgelte	553.300	485.778	97.156	582.900	571.668	-11.232
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	130.700	127.827	25.565	153.400	146.101	-7.299
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.450.000	767.320	153.464	920.800	1.516.067	595.267
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	571.500	495.979	99.196	595.200	774.905	179.705
Einzahlungen aus lfd. VwT.	27.121.800	19.135.163	6.367.258	25.502.400	27.631.247	2.128.847
Personalauszahlungen	11.810.700	7.403.285	2.220.985	11.810.700	10.646.773	-1.163.927
Versorgungsauszahlungen	5.900	4.206	1.694	5.900	5.622	-278
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549.200	3.550.363	710.073	4.260.400	4.618.887	358.487
Zinsen und sonstige Auszahlungen	9.000	5.703	3.297	9.000	6.105	-2.895
Transferauszahlungen	12.769.200	8.141.140	4.599.639	12.740.779	12.559.965	-180.814
Kreisumlage	7.944.100	4.745.879	3.231.143	7.977.022	7.977.022	0
Finanzausgleichsumlage	600.800	463.859	75.598	539.457	539.457	0
Gewerbesteuerumlage	987.200	356.328	630.872	987.200	1.105.662	118.462
sonstige Transferaufwendungen	3.237.100	2.575.074	662.026	3.237.100	2.937.824	-299.276
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.260.600	1.604.422	320.884	1.925.300	2.269.114	343.814
Auszahlungen aus lfd. VwT.	31.404.600	20.709.119	7.856.573	30.752.079	30.106.465	-645.614
ZMS aus lfd. VwT.	-4.282.800	-1.573.956	-1.489.315	-5.249.679	-2.475.218	2.774.461
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795.000	633.091	0	633.091	2.418.163	1.785.072
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.077.600	3.266.772	487.838	3.754.610	4.710.138	955.528
ZMS aus Investitionstätigkeit	-5.282.600	-2.633.681	-487.838	-3.121.518	-2.291.975	829.543
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	54.814.154	0	50.520.298	75.779.623	
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	52.897.867	0	50.877.478	75.779.907	
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	0	1.916.287	0	-357.179	-284	356.895
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2025		33.991.109		33.991.109	33.991.109	0
Bestand liquide Mittel		31.699.759		25.262.732	29.223.631	3.960.899
abzgl. haushaltsunwirksame Vorgänge				23.346.445		